

# 高雄市岡山區公所

## 歲入預算表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號          | 科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本與度 | 年上比    | 度年較 | 說明   |
|---|---|---|---|----------------|----|--------|--------|--------|-----|--------|-----|--|
|   |   |   |   |                |    |        |        |        |     |        |     |  |
|   |   |   |   | 總計             |    | 24,300 | 28,448 | -      |     | -4,148 |     |  |
| 3 |   |   |   | 030000 罰款及賠償收入 |    | 100    | 100    | -      |     | -      |     |  |
|   |   | 1 |   | 032200 罰款收入    |    | 100    | 100    | -      |     | -      |     |  |
|   |   |   | 1 | 032209 工程逾期罰款  |    | 100    | 100    | -      |     | -      |     | 按契約條款計列。   |
| 4 |   |   |   | 040000 規費收入    |    | 9,692  | 13,660 | -      |     | -3,968 |     |  |
|   |   | 1 |   | 043200 行政規費    |    | 6,000  | -      | -      |     | 6,000  |     |  |
|   |   |   | 1 | 043227 許可費     |    | 6,000  | -      | -      |     | 6,000  |     | 道路挖掘路面修復費、道路挖掘行政作業費基準(18,180平方公尺X330元/平方公尺)(收支對列)。 |
|   |   | 2 |   | 043400 使用規費收入  |    | 3,692  | 13,660 | -      |     | -9,968 |     |  |
|   |   |   | 1 | 043402 場地設施使用費 |    | 3,592  | 3,540  | -      |     | 52     |     | 體育館外借場地使用費用收入、中山堂外借場地使用費用收入及籃筐會收入(收支對列)。           |
|   |   |   | 2 | 043403 資料使用費   |    | 100    | 120    | -      |     | -20    |     | 工程圖說費按每件500元或電子領標每件200元計列，依採購招                     |

# 高雄市岡山區公所

## 歲入預算表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

| 科<br>款 | 項<br>目 | 節 | 目                   |             |   | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本<br>與<br>度 | 年<br>上<br>比 | 度<br>年<br>較 | 說<br>明  |
|--------|--------|---|---------------------|-------------|---|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|---|
|        |        |   | 名<br>稱              | 及<br>編<br>號 | 號 |        |        |        |             |             |             |   |
| 6      |        | 3 | 043407<br>道路使用費     |             |   | -      | 10,000 | -      | -10,000     |             |             | 標文件成本酌收。  |
|        |        |   | 060000<br>財產收入      |             |   | 148    | 2,083  | -      | -1,935      |             |             |   |
|        |        |   | 065300<br>財產孳息      | 1           |   | 148    | 2,083  | -      | -1,935      |             |             |   |
|        |        | 1 | 065302<br>房租        |             |   | -      | 2,083  | -      | -2,083      |             |             | 岡山段573-1、572-12地號機關<br>用地使用補償金收入。                 |
|        |        |   | 065307<br>使用補償金     | 2           |   | 148    | -      | -      | 148         |             |             |   |
| 8      |        | 1 | 080000<br>補助收入      |             |   | -      | 12,000 | -      | -12,000     |             |             | 台電公司電協會捐助101年度發<br>電年度協助金、經濟部水利署<br>南區水資源局捐助「阿公店水 |
|        |        |   | 087200<br>中央各部會補助收入 |             |   | -      | 12,000 | -      | -12,000     |             |             |   |
| 9      |        | 1 | 090000<br>捐獻及贈與收入   |             |   | 13,360 | -      | -      | 13,360      |             |             |   |
|        |        |   | 090100<br>捐獻收入      | 1           |   | 13,360 | -      | -      | 13,360      |             |             |   |
|        |        |   | 090101<br>一般捐獻收入    | 1           |   | 13,360 | -      | -      | 13,360      |             |             |   |

# 高雄市岡山區公所

## 歲入預算表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

| 科<br>款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號          | 目<br>號 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本<br>與<br>度 | 年<br>上<br>比 | 度<br>年<br>較 | 說<br>明 |
|--------|---|---|---|----------------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
|        |   |   |   |                |        |        |        |        |             |             |             |        |
|        |   |   | 1 | 118600<br>什項收入 |        | 1,000  | 605    | -      |             |             | 395         |        |
|        |   |   |   | 118604<br>什項收入 |        | 1,000  | 605    | -      |             |             | 395         |        |

# 高雄市岡山區公所

## 歲出預算表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

| 科<br>款 | 項<br>目 | 節 | 名<br>稱   | 目      |   | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 前年度決算數  | 本<br>與<br>度 | 年<br>上<br>比 | 度<br>年<br>較 | 說<br>明   |  |
|--------|--------|---|----------|--------|---|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|--|--|
|        |        |   |          | 編<br>號 | 號 |         |         |         |             |             |             |  |  |
| 2      | 119    | 1 | 總計       |        |   | 198,268 | 191,628 | -       |             | 6,640       |             | 本年度預算數較上年度預算數<br>淨增1,520千元，其項目如<br>下：  |  |
|        |        |   | 580100-6 | 一般行政   |   |         | 102,881 | 101,361 | -           |             | 1,520       |  |  |
|        |        |   | 580101-9 | 行政管理   | 1 |         | 102,881 | 101,361 | -           |             | 1,520       |  |  |
|        |        |   |          |        |   |         |         |         |             |             |             | 一、新增長青學苑及老人活動<br>中心約僱人員待遇548千<br>元。<br>二、新增土地分割費、複丈費<br>及建物登記規費<br>522千元。<br>三、新增老人活動中心、陽明<br>樓、里活動中心等建物保<br>險費105千元。<br>四、新增電話交換機租金100千<br>元。<br>五、新增里鄰長健保費機關補<br>助款1,998千元。<br>六、增列約僱人員待遇、離職<br>儲金等28千元。<br>七、增列區長、主任秘書健康<br>檢查區費16千元。<br>八、增列影印機租金352千元、<br>處理經常一般公務所需各<br>項費用4千元。<br>九、減列現職人員待遇1,096千<br>元。<br>十、減列房屋稅、地價稅<br>1,000千元。 |  |

# 高雄市岡山區公所 歲出預算表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

| 款 | 項   | 目 | 節 | 名稱及編號             | 目號 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本與年度<br>年上比 | 度年較   | 說明   |
|---|-----|---|---|-------------------|----|--------|--------|--------|-------------|-------|--|
|   |     |   |   |                   |    | 58,784 | 51,652 | -      | 7,132       | 7,132 |  |
| 2 | 119 |   | 2 | 580200-2<br>區公所業務 |    | 58,784 | 51,652 | -      | 7,132       | 7,132 | 十一、減列車輛相關費用57千元、保全費170千元、臨時酬金619千元、員工上下班交通費11千元。投資增列800千元，本年度編列項目如下：<br>1. 中山堂鋼筋鏽蝕及牆面壁癌處理、窗簾損壞更新等費用500千元。<br>2. 三樓會議場地空調系統老舊更新300千元。 |
|   |     |   | 1 | 580201-5<br>業務管理  |    | 58,784 | 51,652 | -      | 7,132       | 7,132 | 本年度預算數較上年度預算數淨增7,132千元，其項目如下：<br>一、新增向台糖、台鐵租用土地作為道路用地等費用1,220千元。<br>二、新增社會局移撥長青學苑及老人活動中心等費用  |

# 高雄市岡山區公所

## 歲出預算表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

| 科 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本與年度 | 年上比 | 年度較 | 說明            |
|---|---|---|---|-------|--------|--------|--------|------|-----|-----|---------------|
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     |               |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 2,409千元。      |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 三、新增加購置電器設備定  |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 四、新增加購置酸箱、碎   |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 五、新增加購置紙張管理費  |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 六、新增加購置水利署南區水 |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 七、新增加購置經濟局補助本 |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 八、新增加購置阿公店水壩水 |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 九、新增加購置各里舉辦睦鄰 |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 十、新增加購置本所及中山堂 |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 十一、新增加購置特優鄰長獎 |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 十二、新增加購置祭祀公業派 |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 十三、新增加購置登記費4千 |
|   |   |   |   |       |        |        |        |      |     |     | 十四、新增加購置列志工誤費 |

# 高雄市岡山區公所

## 歲出預算表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

| 科<br>款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 目號 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本與年度<br>年上比 | 度年較 | 說明                                |
|--------|---|---|---|-------|----|--------|--------|--------|-------------|-----|-----------------------------------|
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     |                                   |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 十五、增列登革熱防治業務經費17千元。               |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 十六、增列全民健康保險業務經費47千元。              |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 十七、增列各里辦公處及廣播中心活動經費100千元。         |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 十八、增列里長及調解委員自強康樂活動補助費725千元。       |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 十九、減列原代表費之代表春慰問金1,268千元。          |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 二十、減列螺絲博物館相關費用258千元。              |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 二十一、減列臨時人員酬金592千元。                |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 二十二、減列區政諮詢委員出席費及交通費112千元。         |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 二十三、減列政務相關費用100千元。                |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 二十四、減列里辦公處電話機及傳真機費用287千元。         |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 二十五、減列車輛養護費40千元。                  |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 二十六、減列各里監視系統各項配備線路千元。             |
|        |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 二十七、增列各項修繕及投資淨增1,582千元，本年度編列項目如下： |

# 高雄市岡山區公所

## 歲出預算表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

| 科<br>款 | 項<br>目 | 節 | 名<br>稱<br>及<br>編<br>號 | 目<br>號 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 本<br>與<br>度<br>年<br>上<br>比 | 度<br>年<br>較 | 說<br>明   |
|--------|--------|---|-----------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--|
|        |        |   |                       |        |                            |                            |                            |                            |             |  |
|        |        |   | 586201-2<br>小型工程      | 1      | 6,373                      | -                          | -                          | 6,373                      |             | 本年度編列項目如下：<br>1. 修建6公尺以下巷道工程6,208千元。<br>2. 修建小型排水溝工程165千元。   |
| 2      | 119    | 5 | 700100-3<br>工務授權業務    |        | 30,230                     | 38,615                     | -                          | -8,385                     |             | 本年度預算數較上年度預算數淨減8,385千元，其項目如下：<br>1. 新增轄內地下道電器設備及發電機、抽水機房等維護費 |
|        |        |   | 700101-6<br>公園綠地與道路養護 | 1      | 30,230                     | 38,615                     | -                          | -8,385                     |             |  |



# 高雄市岡山區公所

## 歲出預算表

中華民國101年度

單位：新台幣千元

| 科 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 目號 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本與年度<br>年上比 | 度年較 | 說明   |
|---|---|---|---|-------|----|--------|--------|--------|-------------|-----|--|
|   |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     |  |
|   |   |   |   |       |    |        |        |        |             |     | 405千元。<br>2. 增列公園環境清潔委辦費900千元。<br>3. 減列公用物品、文具、紙張30千元。<br>4. 減列公共路燈電力費、水電費3,350千元。<br>5. 減列製作路燈認捐銘牌200千元。<br>6. 減列保全費用6千元。<br>7. 減列綠美化植栽、轄內道路樹撫育、修剪等管理1,000千元。<br>8. 減列辦理道路挖掘行政作業費600千元。<br>9. 減列轄內路燈修換、腐蝕汰換等費1,000千元。<br>10. 減列公園、公共設施維護費100千元。<br>11. 減列差旅費4千元。<br>12. 設備及投資淨減3,400千元，本年度編列道路挖掘路面修復費5,100千元。 |